

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	12,850,000		968,000	-968,000	-100.00	10,843,490	10,452,000	391,490	3.75
財產收入	45	50,000					18,827	33,000	-14,173	-42.95
利息收入	454						275		275	
其他財產收入	45Y	50,000					18,552	33,000	-14,448	-43.78
政府撥入收入	46	12,740,000		968,000	-968,000	-100.00	10,759,863	10,389,000	370,863	3.57
公庫撥款收入	462	12,740,000		968,000	-968,000	-100.00	10,759,863	10,389,000	370,863	3.57
教學收入	4S	60,000					64,800	30,000	34,800	116.00
學雜費收入	4S1	60,000					64,800	30,000	34,800	116.00
基金用途	5	12,850,000	1,241,966	961,000	280,966	29.24	9,062,437	10,500,000	-1,437,563	-13.69
國民教育計畫	53	12,850,000	1,241,966	961,000	280,966	29.24	9,062,437	10,500,000	-1,437,563	-13.69
本期賸餘(短絀一)	6		-1,241,966	7,000	-1,248,966	-17,842.37	1,781,053	-48,000	1,829,053	-3,810.53
期初基金餘額	71	637,025					2,311,947	637,025	1,674,922	262.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	637,025					4,093,000	589,025	3,503,975	594.88

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

## 平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,411,438	100.00	負債	2	1,318,438	24.36
流動資產	11	5,411,438	100.00	流動負債	21	1,153,438	21.31
現金	111	5,411,438	100.00	應付款項	212	1,153,438	21.31
銀行存款	1112	5,391,438	99.63	應付代收款	2123	1,153,438	21.31
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,073,000	75.27	其他負債	22	165,000	3.05
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,318,438	24.36	什項負債	221	165,000	3.05
零用及週轉金	1113	20,000	0.37	存入保證金	2211	165,000	3.05
合計：		5,411,438		基金餘額	3	4,093,000	75.64
				基金餘額	31	4,093,000	75.64
				基金餘額	311	4,093,000	75.64
				累積餘額	3111	2,311,947	42.72
				本期賸餘	3112	1,781,053	32.91
				合計：		5,411,438	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,241,966	961,000	280,966	29.24
		累計數				9,062,437	10,500,000	-1,437,563	-13.69
合 計		本月數				1,241,966	961,000	280,966	29.24
		累計數				9,062,437	10,500,000	-1,437,563	-13.69

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	59,058,210	28,472,396	291,057		24,658		1,085,553	29,766,660	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					246,141	4,273,038	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836					607,603	24,402,393	
機械及設備	1,872,243	1,257,606	150,900	(1)	24,658	(12)	142,052	598,827	
交通及運輸設備	114,800	57,012	47,657	(1)			10,980	94,465	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	4,915,747	4,531,533	92,500	(1)			1.電動鐵捲門增置 2.消防設備增置 3.飲 水機	78,777	397,937
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	0	8,591,353	8,591,353	
11 正式員額薪資		5,955,676	5,955,676	
113 職員薪金		5,668,621	5,668,621	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,840	8,840	
124 兼職人員酬金		8,840	8,840	
13 超時工作報酬		45,514	45,514	
131 加班費		45,514	45,514	
15 獎金		1,236,858	1,236,858	
151 考績獎金		399,462	399,462	
152 年終獎金		837,396	837,396	
16 退休及卹償金		593,575	593,575	
161 職員退休及離職金		593,575	593,575	
18 福利費		750,890	750,890	
181 分擔員工保險費		655,790	655,790	
18Y 其他福利費		95,100	95,100	
2 服務費用	0	305,443	305,443	
21 水電費		60,053	60,053	
212 工作場所電費		33,692	33,692	
213 宿舍電費		23,661	23,661	
214 工作場所水費		2,700	2,700	
25 修理保養及保固費		47,702	47,702	
252 一般房屋修護費		21,702	21,702	
255 機械及設備修護費		26,000	26,000	
27 一般服務費		157,838	157,838	
27D 計時與計件人員酬金		154,472	154,472	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費		3,366	3,366	
29 公共關係費		39,850	39,850	
291 公共關係費		39,850	39,850	
3 材料及用品費	0	165,641	165,641	
32 用品消耗		165,641	165,641	
321 辦公(事務)用品		165,641	165,641	
合計	0	9,062,437	9,062,437	



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,073,000	4,073,000	0	